

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**北控水務集團有限公司**

BEIJING ENTERPRISES WATER GROUP LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：371)

### 有關存款服務主協議 的持續關連交易

謹此提述本公司日期分別為二零一五年三月三十一日及二零一五年十二月二十二日的公告，有關(其中包括)本公司與北控集團財務訂立存款服務主協議及補充協議，據此，本集團可於其日常及一般業務過程中，不時由二零一五年三月三十一日開始至二零一七年十二月三十一日期間於北控集團財務存放及存置存款。

董事會宣佈，鑒於存款服務主協議連同補充協議將於二零一七年十二月三十一日屆滿，以及為規範此等交易於二零一七年十二月三十一日後繼續進行，本公司與北控集團財務於二零一七年十月三十日簽訂2018年存款服務主協議。據此，本公司與北控集團財務將以存款服務主協議連同補充協議大致相同的條款及條件，於2018年存款服務主協議項下不時繼續進行類似性質交易，並由二零一八年一月一日開始至二零二零年十二月三十一日止，為期三年。

北控集團及北京控股各自為本公司之主要股東，因此，根據上市規則，各自均屬本公司之關連人士。由於北控集團及北京控股各自持有北控集團財務不少於30%實益權益，故北控集團財務是北控集團及北京控股各自的聯繫人，因此，根據上市規則第14A章，存款服務構成本公司的持續關連交易。

由於存款服務之適用百分比率(定義見上市規則第14.07條)(不包括盈利比率)均超過0.1%但低於5%，故根據上市規則第14A章，存款服務須遵守公佈、呈報及年度審核的規定，惟獲豁免遵守有關通函(包括獨立財務意見)及獨立股東批准之規定。

## 存款服務主協議

謹此提述本公司日期分別為二零一五年三月三十一日及二零一五年十二月二十二日的公告，有關(其中包括)本公司與北控集團財務訂立存款服務主協議及補充協議，據此，本集團可於其日常及一般業務過程中，不時由二零一五年三月三十一日開始至二零一七年十二月三十一日期間於北控集團財務存放及存置存款。

## 2018年存款服務主協議

董事會宣佈，鑒於存款服務主協議連同補充協議將於二零一七年十二月三十一日屆滿，以及為規範此等交易於二零一七年十二月三十一日後繼續進行，本公司與北控集團財務於二零一七年十月三十日簽訂2018年存款服務主協議。據此，本公司與北控集團財務將以存款服務主協議連同補充協議大致相同的條款及條件，於2018年存款服務主協議項下不時繼續進行類似性質交易，並由二零一八年一月一日開始至二零二零年十二月三十一日止，為期三年。

## 期限

2018年存款服務主協議將由二零一八年一月一日開始，並將持續至二零二零年十二月三十一日止(包括該日)。按上市規則及/或待有關2018年存款服務主協議期限屆滿後，可由本公司與北控集團財務透過書面協議續期、更改或修改。

## 存款利息

根據2018年存款服務主協議，本集團於北控集團財務的任何存款的利率將不得低於以下各項：

- (a) 中國人民銀行要求的同期同類存款的基準利率；
- (b) 香港及中國境內商業銀行向本集團提供的同期同類存款利率；及
- (c) 北控集團財務向北控集團其他成員公司提供的同期同類存款利率。

## 年度上限

於2018年存款服務主協議有效期內，本集團於北控集團財務的每日累計存款餘額(包括其任何應計利息)不得超過下列上限：

	港元(百萬)
截至二零一八年十二月三十一日止財政年度	2,900
截至二零一九年十二月三十一日止財政年度	2,900
截至二零二零年十二月三十一日止財政年度	2,900

於釐定上述上限時，董事已考慮包括本集團的庫務政策及業務需求，以及北控集團財務的交易對手限額在內的因素。

## 進行持續關連交易的理由及裨益

作為庫務活動的一部分及為滿足其日常及一般業務過程中的需求，本集團須不時在香港及中國境內的金融機構存置存款及其他銀行結餘。

存款服務將按正常商務條款進行，北控集團財務向本集團提供的存款利率將相等於或更佳於香港及中國境內的商業銀行就同期同類存款向本集團所提供者。因此，預期2018年存款服務主協議不只為本集團帶來新融資方法，亦同時通過較高利息收入及較低融資成本提高運用資金的效益。由於北控集團財務沒有被視為面臨任何重大資本風險，因此，本集團預期可以更佳地管理其資金安全。

為釋疑慮，簽訂2018年存款服務主協議不排除本集團使用其他金融機構的服務。本集團仍有自由在其認為適當的情況下為其本身利益選擇香港及中國境內任何主要獨立商業銀行為其提供金融財務服務。

概無董事於2018年存款服務主協議中擁有重大權益，惟本公司執行董事姜新浩先生為北控集團財務之董事，因此，姜新浩先生就本公司有關批准2018年存款服務主協議的董事會決議案放棄投票。除上述提及外，概無董事於2018年存款服務主協議中擁有重大權益及就本公司有關董事會決議案放棄投票。

董事(包括獨立非執行董事，惟不包括上述已放棄就本公司有關批准2018年存款服務主協議的董事會決議案投票的姜新浩先生)認為，2018年存款服務主協議於本集團日常及一般業務過程中，按正常商務條款訂立，且2018年存款服務主協議的條款(以及有關的年度上限)屬公平合理，並符合本公司及股東的整體利益。

## **有關本公司及北控集團財務的資料**

### **本公司**

本公司為於百慕達註冊成立之有限公司，其股份在聯交所主板上市。本公司為一間投資公司並為本集團之控股公司。本集團主要從事建造污水及再生水處理廠以及海水淡化廠，以及在中國及馬來西亞提供綜合治理項目的建造服務；在中國、新加坡共和國及葡萄牙共和國提供污水及再生水處理服務；在中國及葡萄牙共和國分銷及銷售自來水；在中國提供有關污水處理及綜合治理項目建造服務之技術及諮詢服務以及設備銷售；以及在中國授權使用有關污水處理之技術知識。

### **北控集團財務**

北控集團財務為一間於中國註冊成立的有限公司。北控集團及北京控股各自持有北控集團財務不少於30%實益權益，故北控集團財務是北控集團及北京控股各自的聯繫人。本集團持有北控集團財務6.69%股本權益。北控集團財務為經中國銀行業監督管理委員會批准成立的非銀行金融機構。北控集團財務通過吸納存款、發放貸款及受托經營等金融產品成為北控集團成員單位之間互相融通的平台。

### **上市規則的含義**

北控集團及北京控股各自為本公司之主要股東，因此，根據上市規則，各自均屬本公司之關連人士。由於北控集團及北京控股各自持有北控集團財務不少於30%實益權益，故北控集團財務是北控集團及北京控股各自的聯繫人，因此，根據上市規則第14A章，存款服務構成本公司的持續關連交易。

由於存款服務的適用百分比率(定義見上市規則第14.07條)(不包括盈利比率)均超過0.1%但低於5%，故根據上市規則第14A章，存款服務須遵守公佈、呈報及年度審核的規定，惟獲豁免遵守有關通函(包括獨立財務意見)及獨立股東批准之規定。

## 釋義

在本公佈中，除文義另有所指外，本公佈所用已界定詞語具有以下涵義：

「2018年存款服務主協議」	指	本公司與北控集團財務於二零一七年十月三十日簽訂的存款服務主協議由二零一八年一月一日開始至二零二零年十二月三十一日止，為期三年
「聯繫人」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「北控集團」	指	北京控股集團有限公司，一間於中國註冊成立的有限公司，其為本公司之主要股東
「北京控股」	指	北京控股有限公司，一間於香港註冊成立的有限公司，其股份於聯交所主板上市(股份代號：392)，其為本公司之主要股東
「北控集團財務」	指	北京控股集團財務有限公司，一間於中國註冊成立的有限公司，其為北控集團及北京控股各自的聯繫人，本集團持有北控集團財務6.69%股本權益
「董事會」	指	本公司董事會
「本公司」	指	北控水務集團有限公司，一間於百慕達註冊成立之有限公司，其股份於聯交所主板上市(股份代號：371)
「關連人士」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「存款服務」	指	北控集團財務根據2018年存款服務主協議向本集團提供的存款服務
「存款服務主協議」	指	本公司與北控集團財務於二零一五年三月三十一日簽訂的存款服務主協議
「董事」	指	本公司董事

「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「香港」	指	中國香港特別行政區
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「中國」	指	中華人民共和國(就本公佈而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣)
「股東」	指	本公司之股東
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「附屬公司」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「主要股東」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「補充協議」	指	本公司與北控集團財務於二零一五年十二月二十二日簽訂的存款服務主協議的補充協議；及
「%」	指	百分比

承董事會命  
北控水務集團有限公司  
主席  
李永成

香港，二零一七年十月三十日

於本公佈日期，本公司董事會由十名執行董事包括李永成先生(主席)、鄂萌先生(副主席)、姜新浩先生、周敏先生(行政總裁)、李海楓先生、張鐵夫先生、齊曉紅女士、柯儉先生、董渙樟先生及李力先生，以及五名獨立非執行董事包括余俊樂先生、張高波先生、郭銳先生、王凱軍先生及李文俊博士組成。